ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BANIM BANANAS IMPERIAL S.A "BANIM S.A". CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los Veintidos días del mes de Mayo del año dos mil quince, a las 10H00, en el local social de **Banim Bananas Imperial S.A "BANIM S.A"**, ubicada en las calles 25 de Junio #620 de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía. Concurren los señores Vicente Núñez Díaz, en calidad de presidente ejecutivo y representante legal de ORO BANANAS S.A., que es propietaria de 2499 acciones ordinarias y nominativas, y el Señor Servio Serrano Correa, en calidad de Gerente General y representante legal de CABANA S.A., que es propietaria de una acción ordinaria y nominativa, las cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US \$1,000.00 dolares. Asiste también el comisario de las compañía Ing. Sonia Infante Henríquez, comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compañía el presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta y solicita que el Gerente-Secretario de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice:

De conformidad a los Estatutos y a la ley, convoco a Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Banim Bananas Imperial S.A., que se llevara a cabo el día 22 de Mayo del 2015 a las 10H00 en el local de la compañía, ubicado en la calle 25 de Junio #620 de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores por el ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de perdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2014; El comisario en sus funciones ha sido convocado mediante carta esquila personal para el 22 de Mayo del 2015 a la Junta General Ordinaria de Accionistas como lo dispone el Reglamento de Junta Generales. Concluida la lectura, la Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores. El gerente procede a dar lectura a su informe, concluida la lectura la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario. Se procede a dar lectura al Informe del Comisario, concluida la cual la Junta lo aprueba, recomendado que la administración implemente las reformas que en materia de contabilidad sugiere el comisario de la compañía. 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2014. Por secretaria se da lectura al Estado de Situación y al Estado de Perdidas y Ganancias, la administración manifiesta que se ha obtenido una Utilidad en el Presente Ejercicio Economico. 4.- Conocer sobre los informes de Auditoría Externa. Por secretaria se da lectura al informe de Auditoría Externa. Los Accionistas solicitan ampliaciones a la administración sobre ciertas partes de los informes. concluida la lectura y las explicaciones, la Junta por unanimidad de votos de capital presente lo aprueba. Con las recomendaciones siguientes; que la Administración de la Compañía atienda las notas explicativas que en materia contable y administrativa sugiere el informe en todo lo que fue explicable. Sin haber otro asunto que tratar la Junta Concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios presentes, firmandoles en unidad de acto al Presidente y Gerente - Secretario actuantes, levantandose la sesión a las dieciocho horas.

.....
Sr. Servio Serrano Correa
GERENTE - SECRETARIO

.....
Sr. Vicente Núñez Díaz
PRESIDENTE EJECUTIVO

.....
Sr. Servio Serrano Correa
GERENTE DE O.B.S.A

.....
Sr. Servio Serrano Correa
GERENTE DE CABANA S.A